

Audytor wewnętrzny
Andrzej Hawran

/usługodawca/

Europejski Instytut Usług Administracji Publicznej

(preferowany) mail: zadanieaudytowe@eiuap.pl
zadanieaudytowe2@eiuap.pl

audytor: 505 667 853 / sekretariat: 507 940 096

pn – pt. godz. 7.00 - 15.00

www: <https://eiuap.pl/>

znak: Jabłonowo.50.173.30.2021.7.1

PLAN AUDYTU NA ROK 2022

/podstawa prawna: art. 283 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2019 r. o finansach publicznych/

GMINA JABŁONOWO POMORSKIE

Obszary działalności jednostki:

1	Urząd Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie	Administrator Systemów Informatycznych
2	Urząd Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie	Referat Finansowo-Podatkowy
3	Urząd Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie	Referat Inwestycji, Infrastruktury i Planowania Przestrzennego
4	Urząd Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie	Referat Organizacyjny
5	Urząd Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie	Referat Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego
6	Urząd Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie	Samodzielne stanowisko ds. geodezji
7	Urząd Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie	Samodzielne stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami
8	Urząd Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie	Samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa publicznego, zarządzania kryzysowego, spraw wojskowych i obrony cywilnej
9	Urząd Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie	Pełnomocnik Burmistrza ds. ochrony informacji niejawnych
10	Urząd Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie	Pełnomocnik Burmistrza ds. profilaktyki uzależnień
11	Urząd Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie	Inspektor Ochrony Danych Osobowych (system ODO)
12	Urząd Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie	Samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy w urzędzie-Inspektor ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
13	Urząd Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie	samodzielne stanowisko ds. obsługi prawnej urzędu - radca prawny
14	Urząd Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie	Koordynator ds. dostępności
15	jednostka organizacyjna gminy	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
16	jednostka organizacyjna gminy	Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Jabłonowie Pomorskim
17	jednostka organizacyjna gminy	Szkoła Podstawowa im. Ignacego Łyskowskiego w Góralach
18	jednostka organizacyjna gminy	Szkoła Podstawowa w Płowężu
19	jednostka organizacyjna gminy	Przedszkole Samorządowe
20	jednostka organizacyjna gminy	Zakład Gospodarki Komunalnej
21	jednostka organizacyjna gminy	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
22	jednostka organizacyjna gminy	Centrum Kultury i Sportu
23	jednostka organizacyjna gminy	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

Wynik analizy ryzyka obszarów działalności jednostki:

lp	Wytypowane obszary działalności jednostki audytowanej		ocena audytora wewnętrznego (skala 1-3)	ocena kierownika jednostki (skala 1-5)	suma ocen
1	Urząd Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie	Referat Inwestycji, Infrastruktury i Planowania Przestrzennego	3	5	8
2	jednostka organizacyjna gminy	Szkoła Podstawowa w Płowężu	3	5	8
3	jednostka organizacyjna gminy	Zakład Gospodarki Komunalnej	3	5	8

Wynik analizy ryzyka zadań w wytypowanych obszarach działalności jednostki:

lp	Wytypowane zadania w obszarze działalności jednostki audytowanej		ocena audytora wewnętrznego (skala 1-3)	ocena kierownika jednostki (skala 1-5)	suma ocen
1	Referat Inwestycji, Infrastruktury i Planowania Przestrzennego	Prowadzenie programów, projektów, analiz z zakresu ochrony środowiska, w tym prowadzenie monitoringu w zakresie ochrony środowiska i udzielanie informacji o środowisku i jego ochronie;	3	5	8
2	Szkoła Podstawowa w Płowężu	Sprawowanie nadzoru przez kierownika jednostki;	3	5	8
3	Zakład Gospodarki Komunalnej	Eksploatacja, konserwacja i prowadzenia remontów istniejących ujęć wody, sieci wodociągowych, sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i oczyszczalni ścieków;	3	5	8

Tematy zadań audytowych zapewniających:

- 1) Prowadzenie programów, projektów, analiz z zakresu ochrony środowiska, w tym prowadzenie monitoringu w zakresie ochrony środowiska i udzielanie informacji o środowisku i jego ochronie; obszar działalności jednostki: Referat Inwestycji, Infrastruktury i Planowania Przestrzennego;
- 2) Sprawowanie nadzoru przez kierownika jednostki; obszar działalności jednostki: Szkoła Podstawowa w Płowężu;
- 3) Eksploatacja, konserwacja i prowadzenia remontów istniejących ujęć wody, sieci wodociągowych, sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i oczyszczalni ścieków; obszar działalności jednostki: Zakład Gospodarki Komunalnej;

Informacja:

podstawa prawna: § 9 rozporządzenia MF z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach audytu w zw. z art. 283 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2019 r. o finansach publicznych.

Audytora wewnętrznego
Andrzej Hawran
/podpis elektroniczny/

upr. zaświadczenie Ministra Finansów nr
264/2004

Przemysław Górski

Burmistrz Gminy Jabłonowo Pomorskie